

VALERIA NAVA

📍 00193, Roma
☎ 3288375785
✉ avv.valerianava@gmail.com
valerianava@ordineavvocatiroma.org



PROFILO PROFESSIONALE

Avvocato con specializzazione in diritto penale sostanziale e processuale. Si è occupata, in materie di interesse strategico per l'attività di impresa, di contenzioso di significativa rilevanza e ha gestito rapporti consulenziali con grandi e medie aziende (a capitale pubblico e privato). Ha approfondito questioni attinenti al diritto fallimentare, ai reati fiscali, ai reati ambientali, alla prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro (T.U. n. 81/2008) e alla responsabilità penale per illecito amministrativo degli enti, ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, svolgendo in particolare attività di *due diligence*, di consulenza diretta alla predisposizione e all'aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, nonché rivestendo già funzioni di organismo di vigilanza all'interno di diverse aziende. Ha maturato particolari capacità organizzative e di coordinamento delle attività finalizzate alla difesa e assistenza del cliente.

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Difesa nel processo penale
- Compliance aziendale
- Risk analysis
- Predisposizione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione gestione e controllo 231/01
- Attività di due diligence sulla normativa 231/01, anticorruzione, antiriciclaggio, trattamento dati (GDPR)
- Funzioni di organismo di vigilanza 231/01
- Predisposizione di deleghe di funzioni e procure speciali a tutela della governance societaria

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

11/2024 - Attuale

Organismo di Vigilanza

Consorzio Stabile Aurora s.c.a.r.l. - Parma

Riveste il ruolo di organismo di vigilanza monocratico, ai sensi dell'art.6 D. Lgs.231/2001, per il monitoraggio, l'adeguamento e l'implementazione del modello di organizzazione e gestione adottato dalla società. Cura gli audit con cadenza semestrale e redige la relazione annuale per conto dell'odv.

01/2024 - Attuale

Organismo di Vigilanza

Sicimontaggi s.r.l. - Siracusa

Riveste il ruolo di organismo di vigilanza monocratico, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, per il monitoraggio, l'adeguamento e l'implementazione del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società. Si occupa, altresì, del monitoraggio e dell'adeguamento relativo alla disciplina Whistleblowing.

06/2021 - Attuale

Membro organismo di vigilanza

Lariotex S.p.A. - Como

È membro dell'organismo di vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, per il monitoraggio, l'adeguamento e l'implementazione del modello di organizzazione e gestione adottato dalla società. Cura gli audit con cadenza trimestrale e redige la relazione annuale per conto dell'odv.

06/2022 - Attuale

Avvocato of Counsel

Minnella Coppa & Associati - Roma

Avvocato penalista specializzata in particolare, in diritto penale di impresa.

Si occupa, per lo Studio, della consulenza relativa alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, alla redazione del codice etico e all'istituzione dell'organismo di vigilanza.

È membro di diversi Organismi di Vigilanza 231/01.

10/2020 - Attuale

Avvocato penalista

MBM & Associati Studio legale - Roma

Svolge la professione di avvocato penalista collaborando in autonomia presso lo studio legale MBM & Associati.

Difesa nel processo penale e consulenza nei confronti di clienti privati ed aziende primarie, nei settori dell'attività imprenditoriale che presentano profili di rilevanza penale (in particolare: posizioni di garanzia degli organi di vertice e deleghe di funzioni; applicazione del D.Lgs. n.231/2001, implementazione del modello organizzativo e di gestione, adozione di protocolli di prevenzione, difesa dell'ente in giudizio; disciplina anticorruzione e misure di prevenzione).

06/2017 - 09/2020

Avvocato penalista

Andreano Studio Legale s.t.p. - Roma

- Assistenza legale e difesa in giudizio in processi penali pendenti nei confronti di persone fisiche ed enti.
- consulenza finalizzata alla predisposizione e all'aggiornamento dei modelli organizzativi e di gestione ai sensi del D.Lgs. n.231/01

Principali aree di attività:

- reati fallimentari e societari
- reati fiscali
- Reati ambientali
- T.U. 81/2008
- misure di prevenzione personali e patrimoniali ai sensi del D. Lgs. n.159/2011

11/2012 - 03/2017

Avvocato Penalista

Studio Legale Gianzi - Roma

Consulenza ed assistenza giudiziale nell'ambito del diritto penale d'impresa.

Principali aree di attività:

- reati fallimentari e fiscali
- reati contro la Pubblica Amministrazione
- reati ambientali
- responsabilità amministrativa degli enti.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

- 06/2021 - Attuale** **Collaborazione rivista giuridica "Ratio Legis"**
Centro Studi Castelli S.r.l. - Mantova
Membro del comitato scientifico, si occupa della redazione e della supervisione delle pubblicazioni per la sezione modelli di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs.n. 231/01.
- 09/2018** **Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma in collaborazione con Gruppo24Ore.**
Relatrice in convegni di formazione professionale continua in materia di misure di prevenzione e misure interdittive antimafia e amministrazione delle aziende sequestrate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2015** **Master in Giurista d'impresa**
Meliusform - Roma
Aree di attività: diritto societario, corporate governance, diritto del lavoro, D. Lgs. n.231/2001, contrattualistica societaria, esportazioni e contratti internazionali, bilancio per giuristi.
- 2012** **Abilitazione professione di Avvocato**
Albo degli Avvocati di Roma
- 2011** **Diploma di specializzazione SSPL**
LUISS GUIDO CARLI - Roma
● Diploma di specializzazione per le professioni legali
- 2010** **Master in Diritto penale d'impresa**
LUISS GUIDO CARLI - Roma
Responsabilità amministrativa degli enti ed applicazione del D.Lgs. n.231/2001.
- 2009** **Laurea Magistrale Giurisprudenza 110/110 e lode**
LUISS GUIDO CARLI - Roma
Tesi di laurea di particolare pregio in diritto penale della Pubblica Amministrazione, titolo: "Il delitto di corruzione. Storia di un percorso sociologico e dogmatico". Relatore prof. Carmona, correlatori prof.ssa Severino e prof. Sgubbi.
- 2003** **Diploma liceo scientifico**
Liceo Scientifico L. Da Vinci - Reggio Calabria
Maturità scientifica voto 100/100

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: LINGUA MADRE

Inglese:
B2



Intermedio superiore

Francese:



Intermedio superiore

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Particolari capacità organizzative e di coordinamento delle attività finalizzate alla difesa e assistenza del cliente
- Notevole capacità relazionale nei rapporti professionali. In grado di lavorare sia individualmente che in team, nonché ricoprendo ruoli di leadership nel coordinamento di gruppi lavoro
- Disponibilità a trasferte nazionali ed internazionali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

NAVA VALERIA

2025.07.02 11:03:57

Signer:

CN=NAVA VALERIA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RO
2.5.4.97=VATIT-802301305

Public key:

RSA/2048 bits